

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i čl. 21. i 32. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

I

Za predsjednika Skupštine bira se Vesna Arsić iz Zvornika.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: 279-01-01/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 35. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerača zapisnika

I

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- Boban Janković, predsjednik
- Jelena Đokić, član
- Milka Petrović, član.

II

Za zapisničara se imenuje, notar Zoran Kovačević.

III

Za ovjerača zapisnika imenuje se advokat Nenad Rubež.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 279-01-02/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Četvrte vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Usvaja se Zapisnik sa Četvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane dana 09.08.2016. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik sa Četvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane 09.08.2016. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 279-01-03/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Vitinka AD Kozluk u zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik

I

Ovom Odlukom vrši se pretvaranje otvorenog akcionarskog društva Vitinka AD Kozluk u zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik.

Prednost pretvaranja u skladu sa ovom Odlukom je prilagođavanje tržišnim okolnostima, uz mogućnost racionalnijeg poslovanja i stvaranja dobiti te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja Društvom.

II

Konstatuje se da su ispunjeni svi Zakonom predviđeni uslovi da akcionarsko društvo Vitinka AD Kozluk iz otvorenog akcionarskog društva bude pretvoreno u zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik.

III

Do sada je Društvo u pravnom prometu poslovalo kao otvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Kozluk, a nakon završenog postupka pretvaranja poslovaće kao zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik.

IV

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. do 13. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 279-01-04/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Statuta

I

Usvaja se Statut zatvorenog akcionarskog društva Fabrika mineralne i izvorske vode Vitinka AD Zvornik.

II

Statut zatvorenog akcionarskog društva Fabrika mineralne i izvorske vode Vitinka AD Zvornik iz člana I je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. do 13. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 279-01-05/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu članova 181. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

I

Ovlašćuje se Upravni odbor da može izvršiti izmjenu ili dopunu Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Vitinka AD Kozluk u zatvoreno akcionarsko društvo Vitinka AD Zvornik, ukoliko to Sud ili neka druga institucija budu zahtijevali prilikom upisa promjene na koju se navedna odluka odnosi.

II

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 279-01-06/17

Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Na osnovu članova 181. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o zasnivanju založnog prava

I

Daje se saglasnost za zasnivanje založnog prava na nepokretnostima Društva radi obezbjeđenja potraživanja Sberbank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji je zaključen između Vitinka AD Kozluk kao Korisnika kredita i Sberbank a.d. Banja Luka, na ukupan iznos od 5.000.000,00 KM, sa periodom otplate duga od 84 mjeseca od dana potpisa Ugovora.

II

Ukupna procijenjena vrijednost imovine poslovnih objekata i zemljišta, koji će biti predmet zasnivanja založnog prava - hipoteke iznosi 5.091.412,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine (zemljišta i poslovnih objekata) na dan 30.06.2016. godine iznosi ukupno 2.499.502,00 KM.

III

Ukupna procijenjena vrijednost opreme i vozila koja će biti predmet Ugovora o zalaganju pokretnih stvari iznosi 7.621.700,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine na dan 30.06.2016. godine, iznosi 8.453.331,00 KM.

IV

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

V

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. i 8. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 279-01-07/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Vesna Arsić

Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu članova 181. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o zasnivanju založnog prava

I

Daje se saglasnost za zasnivanje založnog prava na nepokretnostima Društva radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji je zaključen između Vitinka AD Kozluk kao Korisnika kredita i Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, na ukupan iznos od 1.955.000,00 KM, sa periodom otplate duga od 84 mjeseca od dana potpisa Ugovora.

II

Ukupna procijenjena vrijednost imovine poslovnih objekata i zemljišta, koji će biti predmet zasnivanja založnog prava - hipoteke iznosi 8.812.065,23 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine (zemljišta i poslovnih objekata) na dan 30.06.2016. godine iznosi ukupno 2.499.502,00 KM.

III

Ukupna procijenjena vrijednost opreme koja će biti predmet Ugovora o zalaganju pokretnih stvari iznosi 6.597.204,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine na dan 30.06.2016. godine, iznosi 8.453.331,00 KM.

IV

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

V

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. i 8. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 279-01-08/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Na osnovu članova 181. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o zasnivanju založnog prava

I

Daje se saglasnost za zasnivanje založnog prava na nepokretnostima Društva radi obezbjeđenja potraživanja Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji će biti zaključen između Vitinka AD Kozluk kao Korisnika kredita i Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, na ukupan iznos od 2.000.000,00 KM, sa periodom otplate duga od 84 mjeseca od dana potpisa Ugovora.

II

Ukupna procijenjena vrijednost imovine poslovnih objekata i zemljišta, koji će biti predmet zasnivanja založnog prava - hipoteke iznosi 8.812.065,23 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine (zemljišta i poslovnih objekata) na dan 30.06.2016. godine iznosi ukupno 2.499.502,00 KM.

III

Ukupna procijenjena vrijednost opreme koja će biti predmet Ugovora o zalaganju pokretnih stvari iznosi 6.597.204,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine na dan 30.06.2016. godine, iznosi 8.453.331,00 KM.

IV

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

V

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. i 8. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 279-01-09/17

Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na V vanrednoj sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o zasnivanju založnog prava
broj 1912-01-06/16 od 09.08.2016. godine

I

Odluka o zasnivanju založnog prava broj 1912-01-06/16 od 09.08.2016. godine je donesena na Četvrtoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara društva Vitinka AD Kozluk.

II

S obzirom na to da je Društvo uspjelo obezbjediti potrebna kreditna sredstva pod povoljnijim uslovima od onih koje je ponudila „Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, zbog čega Društvo sa „Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina nije ni zaključilo Ugovor o dugoročnom kreditu, Odluka o zasnivanju založnog prava broj 1912-01-06/16 od 09.08.2016. godine se stavlja van snage.

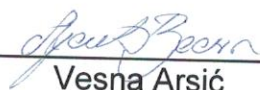
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 279-01-10/17
Dana, 27.02.2017. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Arsić